

证券代码：835102

证券简称：巨兆数码

主办券商：财达证券

深圳市巨兆数码股份有限公司  
第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

提请审议公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会主席提请审议《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，财务负责人提请审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实现公司战略目标，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市巨兆数码股份有限公司监事会关于深圳远致会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市巨兆数码股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市巨兆数码股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 29 日